2019年部门决算公开

单位：益阳市商务局（汇总）

目 录

**第一部分 益阳市商务局概况**

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

**第二部分 益阳市商务局（汇总）2019 年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分 益阳市商务局（汇总）2019年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分 益阳市商务局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行有关内外贸易、经济合作的方针、政策和法律、法规，起草我市国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；协调全市消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理；负责全市商务行政综合执法工作。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我市与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；承担全市商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。指导我市对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台投资管理工作。

（十）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

（十一）宏观指导全市招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法监督管理外商投资企业和重大外商投资项目，检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全市外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；指导市域内经济技术开发区的开放型经济工作。

（十二）拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订市内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策。

（十三）贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全市承担的对外援助项目；协调管理多双边对我市的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

（十四）负责全市对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作；协调管理全市口岸工作，推动建立大通关机制。

（十五）承担全市商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。

（十六）承担会展业促进与管理有关工作，依法监督管理在益阳境内举办的对外经济技术展览会。

（十七）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

益阳市商务局为市人民政府工作部门，内设17个职能科室：办公室、法规科、市场运行调节和消费促进科（市成品油流通管理办公室）、市场体系建设科、流通业发展科、市场秩序科、电子商务科、服务贸易和商贸服务业科、对外贸易科、承接产业转移和加工贸易科、投资管理科、对外投资和经济合作科、口岸科、行政审批改革科、财务科、人事科（离退休人员管理科）、机关党委（机关纪委）；局直属事业单位4个：市投资促进事务中心、市市场服务中心、市商务局离退休干部管理服务中心、市商务行政综合执法支队，其中市投资促进事务中心、市市场服务中心、市商务局离退休干部管理服务中心财务实施独立核算，市商务行政综合执法支队为非独立核算全额事业单位，其财务核算并入本级。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，益阳市商务局部门决算包括：益阳市商务局本级决算、下属单位益阳市商务局离退休干部管理服务中心决算、益阳市投资促进事务中心决算、益阳市市场服务中心决算。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 益阳市商务局本级 |
| 2 | 益阳市商务局离退休干部管理服务中心 |
| 3 | 益阳市投资促进事务中心 |
| 4 | 益阳市市场服务中心 |

第二部分 益阳市商务局（汇总）2019年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**（注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。详见附件1）**

第三部分 益阳市商务局（汇总）2019年度部门决算情况说明

一、关于益阳市商务局（汇总）2019 年度收入支出决算总体情况说明

益阳市商务局（汇总）2019年度收入总计4531.14万元，比上年同期增加27.66万元，增长0.61%，主要原因是市场服务中心和市投资促进事务中心收入增加。支出总计4445.49万元，比上年同期减少193.02万元，下降4.16%，主要原因是厉行节约，压减了基本支出的日常公用经费。

二、关于益阳市商务局（汇总）2019 年度收入决算情况说明

2019年度收入合计4531.14万元，其中：财政拨款收入3221.16万元，占 71.09%；事业收入1255.02万元，占 27.7%；经营收入0万元，占 0%；其他收入54.96万元，占1.21%。

三、关于益阳市商务局（汇总）2019年度支出决算情况说明

2019年度支出合计4445.49万元，其中：基本支出3710.52万元，占 83.47%；项目支出734.97万元，占16.53%；经营支出0万元，占 0%。

四、关于益阳市商务局（汇总）2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计3221.16万元，比上年同期减少59.36万元，下降1.81%，主要是厉行节约，压减了基本支出的日常公用经费；财政拨款支出总计3215.12万元，比上年同期减少91.83万元，下降2.78%，主要是厉行节约，压减了基本支出的日常公用经费。

五、关于益阳市商务局（汇总）2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计3221.16万元，比上年同期减少59.36万元，下降1.81%，主要是厉行节约，压减了基本支出的日常公用经费；一般公共预算财政拨款支出总计3215.12万元，比上年同期减少91.83万元，下降2.78%，主要是厉行节约，压减了基本支出的日常公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

2019 年度财政拨款支出3215.12 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出2813.03万元，占 87.49%； 教育（类）支出29.04万元，占0.9%； 科学技术（类）支出 2万元，占 0.06%； 社会保障和就业（类）支出114.15万元，占3.55%； 卫生健康（类）支出64.52万元，占2.01%，商业服务业（类）支出126.31万元，占3.94%；住房保障（类）支出 64.07万元，占 1.99%; 灾害防治及应急管理（类）支出2万元, 占0.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 2279.25万元，支出决算为3215.12万元，完成年初预算的 141.06%。其中：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为 2.86万元，主要用于纪检派驻机构5人的2018年度绩效奖励金。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 7.5万元，主要用于派驻商务局纪检组办案工作开支。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）财政拨款支出年初预算为584.93万元，支出决算为833.96万元，主要用于人员支出和商品服务支出。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 7万元，主要用于商品和服务支出。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）机关服务（项）财政拨款支出年初预算为289.17万元，支出决算为313.53万元，主要用于市商务局离退休干部管理服务中心的人员支出和商品服务支出。

6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）

财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为330.31万元，主要用于招商引资专项支出。

7. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）

财政拨款支出年初预算为107.99万元，支出决算为163万元，主要用于市商务局离退休干部管理服务中心和市投资促进事务中心的事业运行支出。

8. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）财政拨款支出年初预算为1063.48万元，支出决算1148.07万元，主要用于益阳海关工作经费和市市场服务中心运转经费。

9. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，主要用于其他组织事务。

10. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为4.4万元，主要用于市场监督管理事务奖励支出。

11. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为29.04万元，主要用于基层党组织教育培训支出。

12. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2万元，主要用于其他科学技术奖励支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出年初预算为73.4万元，支出决算为73.4万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为40.75万元，主要用于死亡抚恤。

15.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1万元，主要用于2018年度计划生育工作奖励。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）财政拨款支出年初预算为62.9万元，支出决算为33.06万元，主要用于行政事业单位医疗。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）财政拨款支出年初预算为7.59万元，支出决算为4.74万元，主要用于行政事业单位医疗。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）财政拨款支出年初预算为25.72万元，支出决算为25.72万元，主要用于公务员医疗补助。

19. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为41.05万元，主要用于其他商业流通事务支出。

20. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为85.26万元，主要用于商贸流通企业培育及市场监测支出、2018年度真抓实干等奖励金。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出年初预算为64.07万元，支出决算为64.07万元，主要用于配缴职工住房公积金。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算1万元，主要用于单位安全生产工作奖励。

23．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算1万元，主要用于其他应急管理支出。

六、关于益阳市商务局（汇总） 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2480.15万元，其中人员经费支出2119.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险金、医疗保险金、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费支出360.35万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、关于益阳市商务局（汇总）2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

益阳市商务局（汇总）没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

八、关于益阳市商务局（汇总）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为70万元，支出决算为165.57万元，完成预算的236%，其中：因公出国（境）费支出决算为19.14万元，完成预算的27.3%；公务用车购置及运行费支出决算为13.27万元，完成预算的18.95%；公务接待费支出决算为 133.16万元，完成预算的190%。2019 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：年初预算数未含市级重点项目追加（调整）预算数109.68万元，但实际执行决算数包含市级重点项目支出数，主要是招商引资专项支出等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为165.57万元，其中：因公出国（境）费支出决算为19.14万元，占11.56%；公务用车购置及运行费支出决算为13.27万元，占8%；公务接待费支出决算为133.16万元，占80.4%。2019 年度“三公”经费支出决算数比上年度同期增加了17.97万元，上升了12.17%，主要原因：大型招商活动和客商接待增加。

1、因公出国（境）情况说明

因公出国（境）支出19.14万元，团组数3个，3人，因公出国（境）的开支内容：随市政府及省商务厅出访。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量4台。

运行经费支出：13.27万元，主要用于车辆维修、过桥过路、燃料费支出等。

3、公务接待情况说明

公务接待支出133.16万元，国内公务接待507批次，接待4840人。接待支出主要用于招商引资客商接。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况 。

根据预算绩效管理要求，益阳市商务局（汇总）对部门整体支出和市级专项资金支出绩效全面开展了绩效自评，并在局门户网站公开了部门整体支出和专项资金支出绩效评价报告。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中整体绩效自评结果 。

2019年，我市商务和开放型经济在市委市政府的坚强领导下，继续以“稳中求进、稳中应变”为主基调，围绕“凝心聚力强基础、精准发力补短板”主旋律，突出“两稳两促”的工作重心（稳外贸、稳外资、促外经、促消费），统筹兼顾，求真务实，取得了一定成效，再次获评全省真抓实干先进单位，获评全省外贸工作先进单位、全省商务工作先进单位。单位整体支出绩效目标基本实现。

全市各项商务和开放型经济指标均实现两位数增长，均能完成或超额完成年度任务。其中，社会消费品零售总额789.38亿元，同比增长10.2%；实现进出口额21.42亿美元，同比增长81.1%，增速居全省第2位；新签约项目355个，新开工项目257个，新投产项目240个；引进境内省外资金463.28亿元，同比增长19.1%，增速居全省第4位；引进市域外资金形成固定资产投资564.15亿元，同比增长12.6%；实际利用外资3.53亿美元，同比增长13.3%；完成对外工程承包和劳务合作营业额4389万美元，同比增长32.6%。

对外贸易持续稳进。全市有外贸实绩的进出口企业188家，其中“破零”企业73家、“倍增”企业20家；积极推动“万企闯国际”行动，宣传《2019年湖南省重点境外展会目录》，组织50余家外贸企业参加广交会、日本食品饮料展、香港环球资源展、中国品牌拉美展、中国墨西哥贸易博览会、第二届进口博览会等重点境内外展会；着力解决外贸融资难题，广泛宣传“三单融资”政策，积极对接省中小担平台等有力措施，为企业融资4880万元；积极发挥外贸服务中心作用，带动市域内进出口业绩约3亿美元。全面贯彻落实外商投资准入负面清单，对外商投资准入负面清单以外领域实行在线备案管理，全年共完成35例设立或变更备案，新设立备案外资企业15家，合同利用外资6489万美元；

启动应对非洲猪瘟应急预案，投放100吨储备冻猪肉，稳定市场供应。

电子商务领域不断拓展。2019年全市新增网络市场主体1100多家，电子商务交易额将突破500亿元；立足中南电子商务产业园成功引进彩生活、58众创、兴盛社区等企业136家；举办拼多多益阳竹凉席专场招商会，50多家竹凉席企业及销售商入驻拼多多；推进电子商务进社区，建立[农产品](http://www.100ec.cn/zt/sndsh/)采购商[数据](http://www.100ec.cn/zt/data/)库，加强与批发市场、超市、电子商务企业的合作，促进线上线下融合发展；“互联网+”进一步夯实扶贫成果，京东商城“中国特产·安化扶贫馆”销售额超过300万元，全市1419个农村电子商务服务站，带动贫困村农副产品实现上网销售738个，特色农产品网络售销售20.8亿元；邀请湖南省跨境电商生态产业园、嘉德教育科技有限公司举办两期益阳“万企融网闯国际”中小微型企业跨境电商培训，带动一批传统企业进入国际市场，促进一批外贸企业做大做强，推动一批中小微企业的转型升级。

（三）以部门为主体开展的整体绩效评价结果

《2019年益阳市商务局整体绩效评价报告》见“第五部分 附件”。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

益阳市商务局（汇总）2019 年度财政拨款收入年初预算为3747.8万元，决算收入为4531.14万元，完成年初预算的 120.9%，比上年同期增加27.66万元，增长0.61%，主要原因是市场服务中心和市投资促进事务中心收入增加。 2019 年度财政拨款支出年初预算为3747.8万元，支出决算为4445.49万元，完成年初预算的 118.62%，比上年同期减少193.02万元，下降4.16%，主要原因是厉行节约，压减了基本支出的日常公用经费；

（二）机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出268.79万元，较上年减少393.77万元，减59.45%，主要原因是：去年海关工作经费及对口支援援助共359.9万元收入支出的功能科目均为2011301，只能在基本支出中列支，计入了机关运行经费。

（三）政府采购支出情况。

本部门2019年度政府采购221.37万元，其中，政府采购货物支出43.06万元，占政府采购支出总额的19.45%，政府采购工程支出107.1万元，占政府采购支出总额的48.38%，政府采购服务支出71.21万元，占政府采购支出总额的32.17%；含授予小型企业合同金额213.37万元，占政府采购支出总额的96.39%，授予微型企业合同金额8万元，占政府采购支出总额的3.61%。

（四）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车2辆(市商务局本级、市市场服务中心各1辆)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是离退休干部用车1辆，本级招商引资客商接待用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   附件

附件1. 益阳市商务局（汇总）2019 年度部门决算公开表

2. 2019年益阳市商务局整体绩效评价报告